04.05.2018

АО НИИЦСУ "ЭКОР" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): акционерное общество Научно-исследовательский и информационный центр систем управления "ЭКОР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО НИИЦСУ "ЭКОР"
1.3. Место нахождения эмитента: 109147, Российская Федерация, город Москва, улица Большая Андроньевская, д. 23, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700108138
1.5. ИНН эмитента: 7709019420
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08512-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7709019420
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 апреля 2018 года по адресу: г. Москва, ул. Большая Андроньевская, дом 23.; время проведения: 12 час.00 мин.
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 2500000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 1902237.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня: 1842919, что составляет 96.882% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
В соответствие со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум, необходимый для проведения собрания и принятия решений, имеется.
2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 2500000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 1902237.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1842919, что составляет 96.882% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосовДоля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня1842919100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"1842919100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"——————
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"——————
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.——————
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 2500000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 1902237.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1842919, что составляет 96.882% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосовДоля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня1842919100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"1842919100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"————————
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"————————
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.————————
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.
Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 2500000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 1902237.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1842919, что составляет 96.882% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосовДоля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня1842919100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"184289499.999%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"————————
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"250.001%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.————————
Принятое решение: Утвердить распределение прибыли на нужды Общества по результатам 2017 г.
Вопрос 4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 2500000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 1902237.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1842919, что составляет 96.882% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосовДоля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня1842919100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"184286999.997%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"————————
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"500.003%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.————————
Принятое решение: не выплачивать дивиденды по акциям Общества.
Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 12500000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 9511185.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 9214595, что составляет 96.882% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосовДоля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования9214595100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату
1. Горшков Сергей Александрович184291920.000%
2. Горелов Александр Викторович184291920.000%
3. Железняк Игорь Николаевич184291920.000%
4. Новиков Игорь Владимирович184291920.000%
5. Шуленин Петр Леонидович184291920.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"————————
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"————————
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.————————
Принятое решение: избрать членами Совета директоров Общества:
1. Горшков Сергей Александрович
2. Горелов Александр Викторович
3. Железняк Игорь Николаевич
4. Новиков Игорь Владимирович
5. Шуленин Петр Леонидович
Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 2500000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 61817.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 2499, что составляет 4.043% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум отсутствовал.
Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 2500000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 1902237.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1842919, что составляет 96.882% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
Число голосовДоля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня1842919100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"184289499.999%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"————————
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"250.001%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.————————
Принятое решение: утвердить аудитором Общества ООО "ИнвестФинанс".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03.05.2018 г., протокол № 1/ОС.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции:
государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-08512-А,
дата государственной регистрации - 16.09.2014 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор И.В.Новиков
3.2. Дата: 04.05.2018

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации

или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.